

BALBIERIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

viešoji įstaiga, Parko g. 5, LT-59241, Balbieriškis, Prienų rajono savivaldybė
Tel./faks. (8 319) 59 547, mob. (8 687) 71 062, el.p. balbieriskiopspc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190161221

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 m. liepos 30 d.

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis1 psl.
2. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas.....3 psl.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis4 psl.
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.....5 psl.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.....13 psl.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.....14 psl.
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.....16 psl.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.....19 psl.

Parengė

Finansininkė Gintarė Alminienė

2019 m. liepos 30 d.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-30 Nr. 2/19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.185,31	6.600,03
I.	Nematerialusis turtas		252,41	527,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	252,41	527,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	5.932,90	6.072,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		493,16	1.930,15
II.6	Transporto priemonės		0,56	239,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.241,17	1.257,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.198,01	2.646,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197.325,82	156.465,36
I.	Atsargos	3.1	45.452,62	38.831,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45.452,62	38.831,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.2	2.753,30	3.628,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34.168,23	33.788,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.3	34.168,23	33.788,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	114.951,67	80.217,17
	IŠ VISO TURTO:		203.511,13	163.065,39

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BŪKLĖS LIU. 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.778,81	7.321,31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.1	7.778,81	7.321,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.385,42	44.789,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.385,42	44.789,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.1	3.306,76	2.009,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1.2	8.210,87	23.554,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.1.3	23.867,79	19.222,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3,00
F.	GRYNASIS TURTAS		160.346,90	110.954,53
I.	Dalininkų kapitalas	6.1	5.138,06	5.138,06
II.	Rezervai			71.253,77
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	6.2		71.253,77
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		155.208,84	34.562,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.3	-5.808,07	-24.477,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6.2	161.016,91	59.040,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		203.511,13	163.065,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Angelė Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

finansininkė
Gintarė Alminienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190161221

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

(adresas)

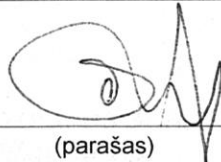
**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20 19 m. BIRŽELIO 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	108,35	213,68
2. Sąnaudos	-108,58	-219,49

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Direktorė
Angelė
Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))



(parašas)

finansininkė
Gintarė Alminienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30

Nr. 2/19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		212.137,23	180.473,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.889,32	4.081,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1	1.176,40	51,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7.1	4.342,06	3.897,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		370,86	132,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		206.247,91	176.392,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.2	206.247,91	176.438,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-46,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-217.945,30	-204.951,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.1	-161.661,37	-147.898,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.2	-434,17	-1.374,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.3	-7.641,20	-7.812,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8.4	-708,41	-1.778,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-256,65	-264,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5	-1.133,21	-751,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.6	-13.887,42	-10.057,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.7	-31.649,71	-30.613,03
XIV.	KITOS		-573,16	-4.400,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.0	-5.808,07	-24.477,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3	1.542,49	1.444,47
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.542,49	-1.444,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.808,07	-24.477,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.808,07	-24.477,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktorė
Angelė Sidaravičienė

finansininkė
Gintarė Alminienė

**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA
BALBIERIŠKIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. liepos 30 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau VŠĮ Balbieriškio PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Prienų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Parko g. 5, Balbieriškyje, Balbieriškio sen., Prienų r., Lietuvos Respublikoje.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, veikla neterminuota.

Įstaiga VĮ Registrų centre įregistruota 1997 m. spalio 03 d., identifikavimo numeris 190161221.

Banko rekvizitai: A/s LT597300010002566196 „Swedbank“ AB

Vidutinis sąrašinis 2019 m. birželio 30 d.. dirbančiųjų skaičius - 21 darbuotojas, iš jų : 4 - gydytojai, 2 - kiti specialistai su aukštuoju , 9 - slaugytojos , 2 - kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu , 4 - kito personalo .

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros ir pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. sausio 01 d. – 2019 m. birželio 30 d.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei filialų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ Balbieriškio PSPC struktūriniai padaliniai įkurti viename pastate adresu Parko g. 5, Balbieriškis, Prienų r. buvo šie:

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Pagrindinė veikla	Finansavimo šaltiniai
1	Ambulatorija	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK sutartis)
2	Slaugos ligoninė		
2.1.	Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos	PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK ir Vilniaus TLK sutartys)
2.2.	Ilgalaikės slaugos ir globos skyrius	Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos	Prienų r. savivaldybės socialinės paramos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, gretimų savivaldybių socialinės paramos sk. ir fizinių asmenų lėšos

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Angelė Sidaravičienė, už buhalterinės apskaitos tvarkymą - finansininkė Gintarė Alminienė

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2019 m. buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos principais ir teisės aktais, atsižvelgdama į jų pakeitimus:

1. 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574,
2. 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212,
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu,
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis,
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis,
8. 2011 m. gegužės 26 d. d. Įstaigos vyriausiosios gydytojos patvirtinta apskaitos politika

III. SUTRUMPINTO AIŠKIMAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškiamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškiamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškiamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Jeigu finansinės ataskaito straipsnio suma ataskaitiniame laikotarpyje lygi nuliui, pastaba nerašoma.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau INT)

2015 m. gegužės mėn. nupirka apskaitos programa sukurta UAB "PROGRA", kuri diegiama nuo 2015 m. birželio 1 d. , tačiau apskaita ir atskaitomybė II-ąjį 2019 m. ketvirtį parengta rankiniu būdu naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę. Apskaitai tvarkyti naudojami visi moduliai, išskyrus "Balansas", kuris bus įdiegtas iki 2019 metų pabaigos.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigoje naudojamas IMT yra mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, bei kitas IMT.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 2360,11, priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas - 206,10 Eurai;

2.1. pastaba:

Įstaiga turi ir savo veikloje naudoja visiškai nudėvėto turto, kurio įsigijimo savikaina pagal grupes yra:

(Eurai)

Turto grupė	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė
Katilinės įranga	2113,79	0,29
Medicininė įranga	23794,96	9,02
Transporto priemonės	7916,13	0,58
Kita įranga	1448,10	0,29
Baldai	5483,67	4,97
Kompiuterinė technika	2419,45	1,16
Kita biuro įranga	332,78	0,29
Viso	43508,88	16,60

3. Trumpalaikis turtas

3.1. pastaba:

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir med priemonės, ūkinės medžiagos, degalai automobiliams, kuras šildymui bei ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas, jį pabaigus naudoti.

2019 m. birželio 30 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir med priemonės	789,36	930,06
Ūkinės medžiagos	3640,32	2176,40
Auto degalai	36,63	15,38
Šildymui kuras (malkos, granulės)	3810,97	790,24
Inventorių naudojamas veikloje	37175,33	33652,77

3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 2070,71 Eur

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 629,89 Eur

3.2.3. Kiti išankstiniai mokėjimai – 52,70 Eur.

3.3. pastaba: Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

3.3.1. Gautinų finansavimo sumų įstaiga neturi

3.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas:

Gautinos sumos iš Prienų r. savivaldybės už ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas – 0,00 Eur

Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 33416.18 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų - 745,03 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 7.00 Eur

3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 113155.23 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 1796.44 Eur.

4. Finansavimo sumos

Detali informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį".

4.1. pastaba: Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7778,81 Eur. tai sukaupta parama gauta per VMI - 2% nuo GPM - 7298,89 Eurų ir neatlygintinai gautas turtas (medikamentai ir med. inventorių) – 479,92 Eurai.

5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 3306.76 Eur (atitinkamu 2018 m. laikotarpiu – 2009.37 Eur.)

iš jų - 0,00 Eur. už maitinimo paslauga (0.00Eur. atitinkamu 2018 m. laikotarpiu)

- 291.77 Eur. komunalinių paslaugų tiekėjams (427.37 Eur. – 2018 m.)

- 2277.79 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai (354.66 Eur. - 2018 m. laikotarpiu)

- 737.20 Eur. kitiems tiekėjams (1227.34 Eur – 2018 m.)

Tiekėjams atsiskaitoma 1-2 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lyginant su 2018-06-30 sumažėjo, kadangi ligoninės padalinio darbuotojai buvo išlisti atostogų ir išmokėti atostoginiai už liepos mėn.:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 4587.09 Eur. (2018-06-30 - 12385,48Eur)

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 2094.49 Eur. (2018-06-30 - 8401,84 Eur)

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 1349.29 Eur.(2018-06-30 - 2587,04 Eur)

5.1.2.4. Pervestinos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio 180,00 Eur. (2018-06-30 - 180,00 Eur)

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 23867,98 Eur. (2018-06-30 - 19222,81 Eur) (sukauptas atostogų rezervas, kuris perskaičiuojamas vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį , kalendoriniams metams pasibaigus .

6. Grynasis turtas

6.1. Dalininkų kapitalo straipsnyje atspindėta dalininko pažymėjime nurodyta suma 5138,06 eurų.

6.2. Sąskaitoje 322 "Kiti rezervai " buvo palikta nuo 1998 m. iki VSAFAS taikymo sukaupta pelno suma 71253,77 eurų. Ši sąskaita uždaryta, perkeliama į sąskaitą 31 "Sukauptas perviršis ar deficitas"

6.3. Per ataskaitinį laikotarpį patirtas deficitas – 5808.07 Eur, kuris gautas, suteikus viršsutarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Kauno ir Vilniaus teritorinėms ligonių kasoms už 32965.19 Eur. Faktiškai įstaiga dirba pelningai. Deficitas patiriamas dėl sutartyse numatytų sąlygų (kas mėnesį apmokama ne pagal faktiškai suteiktas paslaugas, o 1/12 metinės sutartinės sumos), apmokant už paslaugas, apmokamas iš PSDFB.

7. Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje “Pagrindinės veiklos pajamos” rodomos visos pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

7.1. pastaba: Finansavimo pajamos

Tai pajamos gautos,

- pagal užimtumo didinimo programą, gautas finansavimas darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti 1176,40 eurų;
- teikiant ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas savivaldybėms – 4342.06 Eur., iš kurių - 1711,58 Eur. padengtas įsiskolinimas likęs 2018-12-31 ir 2630.48 Eur. 2019 I pusmečio sąnaudos.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- gautos už paslaugas suteiktas teritorinėms ligonių kasoms – 199391,08 Eur. (2018-06-30 - 163734,44 Eur.
- gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 6856,83 Eur. (2018-06-30 - 12657,68 Eur)

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 213679,72 Eur. , lyginant su 2018 m. birželio 30 d. (180473,74 Eur), išaugo 18,4% dėl įkainių padidėjimo už paslaugas , apmokamas iš PSDFB lėšų.

7.3. pastaba: Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos gaunamos kompensuoti už komunalines (šildymo ir vandens tiekimo) paslaugas teikiamas privatiems butams, esantiems pastate

- vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – 308,13 Eur
- butų šildymas – 1234,36 Eur

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingesnės sumos:

8.1. pastaba:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų augimą įtakojo nuo 2018-01-01 darbo apmokėjimo ir apmokestinimo sodra snatykio pakeitimai. Nuo metų pradžios pakeltas minimalus atlygis, bei padidintos sodros įmokos, apskaičiuojant papildomas draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas iki MMA, už darbuotojus dirbančius puse darbo krūvio, dėl ko išaugo darbo užmokesčio fondas.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 158560,37 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 112443,08 Eur.)

- socialinio draudimo sąnaudos – 3101,00 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 35455,35 Eur.)

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo, kadangi nuo 2017 m. vidurio iki šių metų gegužės mėn. naujo ilgalaikio turto neįsigyta, ir veikloje naudojamas jau nudėvėtas turtas. 2019 m. II ketvirtį įsigytų kompiuterinių darbo vietų 3 komplektų amortizacija pradėta skaičiuoti nuo birželio 1 d.

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių stuktūra tokia:

- šildymo – 4566,66 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 5225,55 Eur (šildymo sąnaudas įtakojo medžio granulių kainos atitinkamu laikotarpiu ir tai, kad baigėsi šildymo katilų amortizavimo laikotapis)
- elektros energijos – 1562,95 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 1608,88 Eur.
- vandens tiekimo – 1214,18 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 2139,79 Eur. (sąnaudos kinta dėl pacientų gulinčių slaugos skyriuje būklių sunkumo)
- ryšių – 297,41 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 282,59 Eur.

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 708,41 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 1778,96 Eur. sumažėjo dėl mažesnės kuro kainos ir nuvažiuotų kilometrų pokyčio (2019 m. birželio 30 d. – 7639 km., 2018 m. birželio 30 d. – 11008 km.), apranaujant pacientus.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų išaugimą įtakojusios reikšmingesnės sumos :

- apskaitos programos atnaujinimas (121,00 Eur);

- odontologinio įrenginio remontas (124,00 Eur);
- interneto svetainės prieigos atnaujinimas (75,21 Eur)

8.6. pastaba:

Sunaudotų atsargų sąnaudos išaugo atitinkamai.

Sunaudota atsargų už 13887.42 Eur., per atitinkamą 2018 m. laikotarpį – 10057,59 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 5621.80 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 4484,58 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 6788.46 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 5010,94 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 1477.16 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 562,07 Eur.

8.7. pastaba:

Kitų paslaugų sąnaudos 31649,71 Eur.(2018 m. - 30613,03 Eur.), kurių struktūra tokia:

- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 5998,27 Eur. (2018 m.- 6748,55 Eur.)
- Maitinimo paslaugos – 23124,47 Eur. už 4523 ld. (2018 m.- 23635,46 Eur už 5314 ld.)
- Kitos įvairio paslaugos – 2526,97 Eur. (2018 m.- 229,02 Eur)

9. Veiklos deficitas

9.1. pastaba:

2019 m. 3 mėnesių veiklos rezultatas neigiamas - 5808,07 Eur. deficitas (2018 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – 24103,06 eurų deficitas).

Pastarųjų kelerių metų patirtis rodo, kad neigiamą rezultatą tarpiniais laikotarpiais įstaiga patiria dėl slaugos ir palaikomojo gydymo bei ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo netolygumo. Ankstesniais ataskaitiniais metais antroje metų pusėje rezultatas buvo pasiekiamas teigiamas. Ataskaitinio laikotarpio neigiamą rezultatą įtakoję ir išaugęs darbo užmokestis.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdė.

Direktorė



Angelė Sidaravičienė

Finansininkė



Gintarė Alminienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		1.176,40					-1.176,40				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.176,40					-1.176,40				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		4.342,06					-2.630,48			-1.711,58	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.342,06					-2.630,48			-1.711,58	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	7.778,81			370,85			-370,85				7.778,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	479,92			370,85			-370,85				479,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.298,89										7.298,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.778,81	5.518,46		370,85			-4.177,73			-1.711,58	7.778,81

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.902,11							1.902,11	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.902,11							1.902,11	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.580,97		X		X	X		-1.580,97	
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-68,73		X		X	X		-68,73	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergрупavimai (+/-)	X		X			X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1.649,70					X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							X		-1.649,70	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergрупavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		252,41							252,41	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		321,14							321,14	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)						47.639,63	13.116,89		24.370,12		6.885,16			92.011,80
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									2.360,11					2.360,11
2.1.	prkto turto išsigijimo savikaina									2.360,11					2.360,11
2.2.	neatlygininai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						47.639,63	13.116,89		26.730,23		6.885,16			94.371,91
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-47.113,62	-13.116,33		-23.427,71	X	-4.575,25	X	X	-86.232,91
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-32,85			-61,35	X	-111,90	X	X	-206,10
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X					-47.146,47	-13.116,33		-23.489,06	X	-4.687,15	X	X	-88.439,01
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/--17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X			X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***		X	X			X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X			X	X		X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						493,16	0,56							5.932,90	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						526,01	0,56							3.778,89	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kio subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37.229,10						37.229,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		26.767,43						26.767,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		26.396,57						26.396,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		370,86						370,86
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-18.543,91						-18.543,91
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-18.543,91						-18.543,91
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45.452,62						45.452,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		45.452,62						45.452,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		37.229,10						37.229,10

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.